

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE

DIREC. ADM. FINANZAS



ORD.: 4701

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informe Contables.

LONCOCHE, 11 de Noviembre 2014.

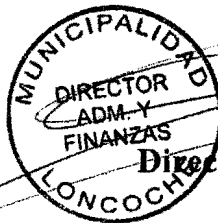
DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Por medio del presente adjunto remito a Us., Informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldos e Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión de la Municipalidad de Loncoche y Servicios Incorporados a su Gestión, correspondiente al mes de Octubre de 2014.

Cabe señalar que el Informe Analítico de Variación de la Deuda Publica no registra movimientos para este mes.

Saluda atentamente a US.,



FREDDY PEÑA TRONCOSO
Directora de Administración y Finanzas

FPT/jcgl.-

DISTRIBUCIÓN:

.- Indicada,

.- Archivo.



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD
LONCOCHE

DIREC. ADM. FINANZAS

ORD.: 4611

ANT.: No hay.

MAT.: Remite Informes Presupuestarios.

LONCOCHE, 07 de Noviembre 2014.

DE : DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
A : CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA

Por medio del presente adjunto remito a Us., Informe de Actualización Presupuestaria correspondiente al mes de Octubre de 2014 de la Municipalidad de Loncoche y Servicios Incorporados a su Gestión.

Cabe mencionar que el Informe Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión no tuvo variaciones durante este periodo

Saluda atentamente a US.,


FREDDY PEÑA TRONCOSO
Director de Administración y Finanzas

FPT/vgl.-

DISTRIBUCIÓN:

.- Indicada,

.- Archivo.

INFORME DE ARCHIVOS PLANO DE CONTRALORIA
ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
OCTUBRE DE 2014

Encabezado Archivo

Tipo Informe	Entidad Emisora	Nombre Municipalidad	Periodo Contable	Folio Emisor	Fecha Emisor	Total Registro
11	122101	LONCOCHE	10	00000000	00000000	30
Total Aumentos		Total Disminuciones				
159.239		8.956				

Detalle Archivo

CODIGO	NOMBRE	REGION	MONEDA	SUB	ITEM	ASIGNACION	SUB	DEDENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	INDICADOR
ENTIDAD	ENTIDAD			TITULO			ASIGNACION	CONCEPTO			
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	03	01	000	000	PATENTES Y TASAS POR DER	8.000	0	0
00122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	21.200	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	981	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	02	000	000	TEXTILES. VESTUARIO Y CA	2.894	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	2.265	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONS	0	2.210	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	100	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	2.900	0	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PRO	0	500	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	0	200	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	1.300	0
00122102	EDUCACION	09	CLP	29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	200	0
00122103	SALUD	09	CLP	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	45.942	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	15.947	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	95	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	500	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONS	22.500	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	3.500	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.000	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	800	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	0	1.000	0

I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
Depto. Adm. Finanzas
AREA MUNICIPALIDAD

FECHA: 12-11-2014
HORA: 19:02:57

00122103	SALUD	09	CLP	22	09	000	000	ARRIENDOS	2.600	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	1.500	0	0
00122103	SALUD	09	CLP	29	07	000	000	PROGRAMAS INFORM TICOS	0	500	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	24	01	999	000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	6.000	0	0
01122101	MUNICIPALIDAD	09	CLP	24	03	101	001	A EDUCACION ù	21.200	0	0
01122104	MUNICIPALIDAD	09	CLP	21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	51	0
01122104	MUNICIPALIDAD	09	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONS	0	130	0
01122104	MUNICIPALIDAD	09	CLP	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	180	0	0

INFORME DE ARCHIVOS PLANO DE CONTRALORIA
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
OCTUBRE DE 2014

Encabezado Archivo

Tipo Informe	Periodo Contable	Entidad Emisora	Moneda	Rut Responsable	Total Registro
1	10	122101	CLP	14.080.062-7	100
Total Débitos		Total Créditos			
4.630.470.272		4.630.470.272			

Detalle Archivo

CODIGO ENTIDAD	REGION	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACION CUENTA
122101	09	11101	621.879.831	621.879.831	0	0	CAJA
122101	09	11102	1.410.313.169	876.303.453	3.448.563.984	0	BANCO ESTADO
122101	09	11108	8.911.407	16.113.071	8.911.407	0	FONDO POR ENTERAR AL F
122101	09	11403	3.809.974	1.764.144	29.331.150	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENT
122101	09	11405	153.814.718	924.587	835.633.915	0	APLICACIãN DE FONDOS EN
122101	09	11406	109.373	109.373	105.570	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
122101	09	11407	0	0	25.645	0	CARTAS DE CR,DITOS
122101	09	11408	0	185.523	2.727.364	0	OTROS DEUDORES FINANCIER
122101	09	11503	63.517.384	53.020.166	35.774.513	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL
122101	09	11505	353.555.707	353.555.707	0	0	C X C TRANSFERENCIAS COR
122101	09	11506	1.827.139	1.207.838	4.303.728	0	C X C RENTAS DE LA PROPI
122101	09	11508	512.101.912	311.130.500	203.475.783	0	C X C OTROS INGRESOS COR
122101	09	11512	-52.677	0	213.739.225	0	C X C RECUPERACIãN DE PR
122101	09	11513	40.637.010	40.637.010	11.282.538	0	C X C TRANSFERENCIAS PAR
122101	09	11601	0	0	3.595.948	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
122101	09	12106	27.340.000	0	102.070.516	0	DEUDORES POR RENDICIONES
122101	09	12302	0	0	7.957.813	0	HIPOTECARIOS
122101	09	14101	0	0	3.179.727.496	0	EDIFICACIONES
122101	09	14102	259.100	0	192.774.034	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA
122101	09	14104	0	0	70.427.468	0	M QUINAS Y EQUIPOS DE OF
122101	09	14105	0	0	1.047.813.608	0	VEH;CULOS
122101	09	14106	3.193.207	0	123.117.986	0	MUEBLES Y ENSERES
122101	09	14107	0	0	903.506	0	HERRAMIENTAS
122101	09	14108	104.720	0	108.354.596	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES
122101	09	14110	0	0	476.000	0	ACTIVOS BIOL&GICOS
122101	09	14113	0	0	3.510.500	0	BIENES EN COMODATO
122101	09	14201	0	0	1.044.982.283	0	TERRENOS
122101	09	14901	0	0	0	1.464.864.277	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14902	0	0	0	54.273.032	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14904	0	0	0	55.996.484	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14905	0	0	0	786.834.093	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14906	0	0	0	14.215.150	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	14907	0	0	0	662.695	DEPRECIACIãN ACUMULADA D

122101	09	14908	0	0	0	11.581.607	DEPRECIACIãN ACUMULADA D
122101	09	15102	429.727	0	45.176.967	0	SISTEMAS DE INFORMACIãN
122101	09	15301	487.754	0	61.540.944	0	BIENES POR CLASIFICAR2
122101	09	16101	0	0	55.503.722	0	ESTUDIOS BµSICOS
122101	09	16102	4.884.979	0	2.862.770.547	0	PROYECTOS
122101	09	16199	0	0	0	1.641.694.026	APLICACIãN A GASTOS PATR
122101	09	21401	0	0	0	17.050	ANTICIPOS DE CLIENTES
122101	09	21405	25.092.887	592.195.999	0	1.852.173.356	ADMINISTRACIãN DE FONDOS
122101	09	21409	1.652.784	8.224.900	0	68.104.540	OTRAS OBLIGACIONES FINAN
122101	09	21410	72.171.694	67.040.235	0	57.876.009	RETENCIONES PREVISIONALE
122101	09	21411	12.244.843	13.557.317	0	7.175.526	RETENCIONES TRIBUTARIAS
122101	09	21412	46.126.484	38.418.384	0	17.108.246	RETENCIONES VOLUNTARIAS
122101	09	21413	1.478.101	1.478.101	0	640.592	RETENCIONES JUDICIALES
122101	09	21521	373.973.491	431.302.672	0	58.411.615	C X P GASTOS EN PERSONAL
122101	09	21522	177.792.528	147.181.409	0	16.962.340	C X P BIENES Y SERVICIOS
122101	09	21523	13.514.825	13.514.825	0	0	C X P PRESTACIONES DE SE
122101	09	21524	62.496.075	58.567.184	0	152.000	C X P TRANSFERENCIAS COR
122101	09	21526	54.358	54.358	0	0	C X P OTROS GASTOS CORRI
122101	09	21529	7.424.618	4.474.508	0	104.720	C X P ADQUISICIãN DE ACT
122101	09	21531	4.884.979	4.884.979	0	0	C X P INICIATIVAS DE INV
122101	09	21534	0	0	0	8.788.569	C X P SERVICIO DE LA DEU
122101	09	21601	0	0	0	10.638.011	DOCUMENTOS CADUCADOS
122101	09	22102	0	0	0	54.375.633	FONDOS DE TERCEROS
122101	09	22107	16.770.030	7.887.440	0	24.633.150	OBLIGACIONES POR APORTES
122101	09	22108	0	0	0	11.467.036	OBLIGACIONES CON REGISTR
122101	09	22192	0	0	0	194	CUENTAS POR PAGAR DE GAS
122101	09	23102	1.184.132	0	0	132.168.833	EMPR,STITOS INTERNOS
122101	09	31101	0	0	0	4.086.785.562	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
122101	09	31102	0	0	0	2.081.143.254	RESULTADOS ACUMULADOS
122101	09	43201	0	677.026	0	141.923.976	PATENTES Y TASAS POR DER
122101	09	43202	435.667	6.807.199	0	112.463.275	PERMISOS Y LICENCIAS
122101	09	43299	0	43.848.411	0	133.287.994	OTROS TRIBUTOS
122101	09	43301	57.768	1.832.182	0	13.751.458	ARRIENDO DE BIENES DE US
122101	09	43309	0	0	0	42.220	OTRAS RENTAS DE LA PROPI
122101	09	44103	0	353.555.707	0	4.297.187.371	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	44203	0	36.646.467	0	116.303.714	TRANSFERENCIAS DE CAPITA
122101	09	46101	0	9.400.408	0	32.832.990	RECUPERACIONES Y REEMBOL
122101	09	46102	0	10.356.359	0	84.334.042	MULTAS Y SANCIONES PECUN
122101	09	46103	0	492.162.096	0	2.029.653.732	PARTICIPACIãN DEL FONDO
122101	09	46104	7.329	9.553.654	0	65.585.439	OTROS INGRESOS
122101	09	46301	0	17.249	0	1.804.665	ACTUALIZACIãN DE BIENES
122101	09	52104	13.514.825	0	142.060.367	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI
122101	09	53101	182.543.247	0	1.769.955.370	0	PERSONAL DE PLANTA
122101	09	53102	171.851.076	0	1.603.552.796	0	PERSONAL A CONTRATA
122101	09	53103	56.662.632	0	569.661.327	0	OTRAS REMUNERACIONES
122101	09	53104	19.204.305	0	116.337.069	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
122101	09	53201	8.817.712	0	39.315.395	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
122101	09	53202	2.598.317	0	33.134.082	0	TEXTILES. VESTUARIO Y CA

122101	09	53203	3.134.868	0	83.160.094	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT
122101	09	53204	30.534.717	0	310.361.273	0	MATERIALES DE USO O CONS
122101	09	53205	26.182.221	0	252.918.630	0	SERVICIOS BúsICOS
122101	09	53206	1.848.192	0	13.187.536	0	MANTENIMIENTO Y REPARACI
122101	09	53207	2.210.977	0	28.447.593	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIãN
122101	09	53208	42.502.532	0	360.673.188	0	SERVICIOS GENERALES
122101	09	53209	11.588.254	0	44.990.677	0	ARRIENDOS
122101	09	53210	0	0	426.853	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y
122101	09	53211	15.248.029	0	141.859.335	0	SERVICIOS T•CNICOS Y PRO
122101	09	53212	2.372.870	0	12.302.858	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y
122101	09	54101	9.826.190	0	114.716.113	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	54103	5.287.923	0	192.267.873	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTE
122101	09	54201	0	0	14.034.733	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITA
122101	09	56101	54.358	0	76.558	0	DEVOLUCIONES
122101	09	92106	0	0	27.413.130	0	DEBE - CONTRATOS DE CONS
122101	09	92107	0	0	0	27.413.130	HABER - RESPONSABILIDAD
122101	09	92301	0	0	304.000.714	0	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDA
122101	09	92302	0	0	0	304.000.714	HABER - RESPONSABILIDAD